Datum izdavanja: 08.05.2024

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd
TRG PRIJATELjSTVA SRBIJE I KINE 4
11070 Beograd (Novi Beograd) Srbija

Broj fakture

1. KONAČNA SITUACIJA

Datum prometa	29.04.2024
Datum dospeća	**08.05.2024**
Matični broj kupca	29508739
PIB kupca	112302292
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**9.479.065,00**

Prodavac

DOO KREMENCOOP ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD

Adresa: Novi Sad Sentandrejski put 89 | 330--15002313--83
Matični broj: 20004762
PIB: 103843884

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Radovi na drenažnom kanalu na deonici 144+327+157+500 Šifra 16.07.	1	9.479.065.0000	kom	0.00	9.479.065.00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	9.479.065,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	9.479.065,00
Međuzbir:	**9.479.065,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	9.479.065,00
Ukupan iznos:	**9.479.065,00**

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 15 modernizacija mađarsko-srpske železnice

Kremencoop doo
Novi Sad, Sentandrejski put 89
Mb: 20004762 Šd 4311
Tr 265-3300310013221-20
PIB 103843884

1. KONAČNA SITUACIJA
Broj ugovora: 1

Objekat / Mesto troška : **15 modernizacija mađarsko-srpske železnice**

Datum izdavanja: **29/04/2024**

Mesto izdavanja: **Novi Sad**

Datum prometa: 29/04/2024 Valuta : **08/05/24**

Kupac: 585

SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd

Trg prijateljstva Srbije i Kine 4
Beograd

PIB:112302292 Matični broj:29508739

Red. broj	Šifra	Naziv	Jed. mere	Količina	Cena	Vrednost
1		2	3	4	5	6 (4x5)
1	**16.07.**	**Radovi na drenažnom kanalu na deonici 144+327+157+500**	Kom	1	9 479 065.0000	9 479 065.00

Tarifa	Osnovica	PDV	Vred.sa PDV
0 %	9479065.00		9479065.00

Vrednost bez PDV:	9 479 065.00
PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	**9 479 065.00**

Izvedeni radovi po 1. konačnoj situaciji br. 1/1:	9 479 065.00
PDV:	0.00
Ukupno sa PDV:	9 479 065.00
ZA UPLATU	**9 479 065.00**

Slovima: devetmilionačetiristosedamdesetdevethiljadašesdesetpetdinara

PDV nije obračunat na osnovu Člana 10, stav 2, tačka 3) Zakona o PDV-u
Radovi pripadaju sektoru F grupi 4x.xx
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu
Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana
Za sve sporove nadležan je sud u Novom Sadu
Obračun rađen na bazi NBS srednji kurs 1€=

Odgovorni izvođač radova _____

Za izvođača radova _____

Nadzorni organ _____

Za investitora _____

u Novom Sadu
Dana : _____

PRIMALAC DOBARA I USLUGA
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD
naziv
Trg prijateljstva Srbije i Kine 4
11000 BEOGRAD
adresa
SR 112302292
PIB
29508739
matični broj
105-0000002899900-65
tekući račun

ISPORUČILAC DOBARA I USLUGA
DOO KREMENCOOP, NOVI SAD,
naziv
SENTANDREJSKI PUT 89
21000 Novi Sad
adresa
SR 103843884
PIB
20004762
matični broj
340-0000011022145-19
tekući račun

OKONČANA SITUACIJA
br.004/2023

Radovi za mesec	Januar - mart 2024
Predmet	radovi na drenažnom kanalu
Na objektu	modernizacija madarsko-srpske železnice
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa u din	33,971,302.50 RSD
Mesto gde se radovi izvode	Žednik
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu u valuti plaćanja	942,537.75 RSD
Broj osnovnog ugovora	-

Novi Sad,29.04.2024.g

(mesto i datum izdavanja situacije)

Broj osnovnog ugovora

IZVEDENI RADOVI PO PRVOJ PRIVREMENOJ SITUACIJI

OPIS			IZNOS U RSD
1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA			30,928,295.00 RSD
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA			29,936,150.00 RSD
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2)			992,145.00 RSD
4. RETENCIONA GARANCIJA			49,607.25 RSD
5. UKUPNA VREDNOST RADOVA			942,537.75 RSD
Ukupni avans po ugovoru (20%)			6,794,260.50 Din.
Odbijanje avansa po ovoj situaciji – preostali iznos			0.00 Din.
Odbijanje avansa kumulativno iz prethodne situacije			6,794,260.50 Din.
Kumulativni iznos avansa po odbijanju iz ove situacije			0.00 Din.
UKUPNO PO ODBITKU AVANSA - ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI			942,537.75 Din.

Datum izdavanja situacije: 24/04/2024
Datum prometa dobara i usluga: 24/04/2024
Valuta plaćanja: Po ugovoru

Napomena o poreskom oslobođenju: PDV nije obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u član 10 stav 2. tačka 3.

Nadzorni organ

(ime, prezime, zvanje, datum overe)

Primalac dobara i usluga

(ime, prezime, zvanje, datum overe)

Odgovorni izvođač

(ime, prezime, zvanje)

Isporučilac dobara i usluga

DOO "KREMENCOOP" NOVI SAD

(ime, prezime, zvanje)

	REKAPITULACIJA	UGOV ENO	UKUPNO IZVEDENO	IZVEDENO PO PRETHODNOJ SITUACIJI	IZVEDENO PO TEKUĆOJ SITUACIJI
	Drenažni kanal	71,302.50	30,928,295.00	29,936,150.00 RSD	992,145.00

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

REKAPITULACIJA OBRAČUNSKIH LISTOVA GRAĐEVINSKE KNJIGE

		prema ponudi
1	Geodetski radovi	441,400.00
2	Iskop profilnom kašikom	2,562,327.00
3	Nabavka I nasipanje peska	2,869,100.00
4	Nasipanje betona	3,606,238.00
	ukupno	**9,479,065.00**

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat ____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						
			Šifra			3
Jedinična cena eu	100.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	144+325-145+100	785.00
D2	DEONICA	145+325-145+600	275.00
D3	DEONICA	151+625-152+250	625.00
D4	DEONICA	152+425-152+500	75.00
D5	DEONICA	155+722-156+210	474.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	144+325-145+000	675.00
L2	DEONICA	145+350-145+750	400.00
L3	DEONICA	151+625-152+225	600.00
L4	DEONICA	152+450-152+500	50.00
L5	DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4414.00**	m
Ukupno :	441,400.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 3

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nabavka I nasipanje peska						3
			Šifra			
Jedinična cena eu	650.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	144+325-145+100	785.00
D2	DEONICA	145+325-145+600	275.00
D3	DEONICA	151+625-152+250	625.00
D4	DEONICA	152+425-152+500	75.00
D5	DEONICA	155+722-156+210	474.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	144+325-145+000	675.00
L2	DEONICA	145+350-145+750	400.00
L3	DEONICA	151+625-152+225	600.00
L4	DEONICA	152+450-152+500	50.00
L5	DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4414.00**	m	
Ukupno :	2,869,100.00	din	

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat ____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 2

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Iskop profilnom kašikom						
			Šifra			2
Jedinična cena eu	580.50	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	144+325-145+100	785.00
D2	DEONICA	145+325-145+600	275.00
D3	DEONICA	151+625-152+250	625.00
D4	DEONICA	152+425-152+500	75.00
D5	DEONICA	155+722-156+210	474.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	144+325-145+000	675.00
L2	DEONICA	145+350-145+750	400.00
L3	DEONICA	151+625-152+225	600.00
L4	DEONICA	152+450-152+500	50.00
L5	DEONICA	155+757-156+212	455.00

UKUPNO:	**4414.00**	m
Ukupno :	2,562,327.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN:

Gradilište:mađarsko-srpska puga Objekat _____ **drenazni kanal - deonica 144+327-157+500**

OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

List broj: 4

Vrsta rada:			GN		Obračun nacrta broj	Pozicija predračun br.
Nasipanje betona						4
			Šifra			
Jedinična cena eu	817.00	po	m			
A=	B=		A+B		Mesečno	Ukupno

Prenos :

DESNA STRANA

D1	DEONICA	144+325-145+100	785.00
D2	DEONICA	145+325-145+600	275.00
D3	DEONICA	151+625-152+250	625.00
D4	DEONICA	152+425-152+500	75.00
D5	DEONICA	155+722-156+210	474.00

LEVA STRANA

L1	DEONICA	144+325-145+000	675.00
L2	DEONICA	145+350-145+750	400.00
L3	DEONICA	151+625-152+225	600.00
L4	DEONICA	152+450-152+500	50.00
L5	DEONICA	155+757-156+212	455.00

	UKUPNO:	**4414.00**	m
	Ukupno :	3,606,238.00	din

IZVOĐAČ: NADZORNI ORGAN: